

DISETEC

SOLUCIONES INDUSTRIALES

Quito, 13 de enero del 2010

OK Ing

Exp. 74001

SEÑOR
VICTOR HUGO AYALA CAMPOVERDE
CIUDAD

Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "DISETEC COMPAÑÍA LIMITADA", celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de dos (2) años.

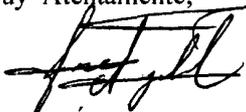
Corresponde a usted sustituir al Gerente General en ausencia temporal o definitiva de él, presidir las sesiones de la Junta y todas las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Primero del estatuto social.

"DISETEC COMPAÑÍA LIMITADA", se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 5 de julio del 2002, aprobada por la Superintendencia de Compañías, por Resolución número 02.QIJ.3167, de 3 de septiembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de octubre del 2002.

"DISETEC COMPAÑÍA LIMITADA", procedió a reformar el estatuto social y aumentar el objeto social, mediante escritura pública, otorgada en la Notaria Primera del Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de agosto del 2004, aprobada por al Superintendencia de Compañías, por resolución número 04.QIJ.3314, de 27 de agosto del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de septiembre del 2004.

"DISETEC COMPAÑÍA LIMITADA", procedió a reformar el estatuto social y aumentar el objeto social, mediante escritura pública, otorgada en la Notaria Primera del Distrito Metropolitano de Quito, el 5 de octubre del 2004, aprobada por al Superintendencia de Compañías, por resolución número 04.QIJ.4281, de 8 de noviembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de noviembre del 2004.

Muy Atentamente,



SR. JOSÉ VICENTE AYALA CAMPOVERDE
GERENTE GENERAL
C.C. 170775389-1

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía "DISETEC COMPAÑÍA LIMITADA"

Quito, 13 de enero del 2010



SR. VICTOR HUGO AYALA CAMPOVERDE
PRESIDENTE
C.C. 170802439-1

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **656** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **20 ENE. 2010**



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

QUITO: Mariano Cardenal Oe1-74 y Juan de Selis (tras Caterpillar) Telfs.: (593-2) 280-6222 / 248-3240 / 247-6535 / 280-0187
Fax: 280-7684 * www.disetec-ec.com * E-mail: ventas@disetec-ec.com

GUAYAQUIL: Av. Elia Liut y Sbte. Manuel Camacho, Cdla. La FAE (frente al Comisariato) Telefax: 2 399-568 / 2 296-649 E-mail: disetecgye@disetec-ec.com